

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA					Código:	EC -FO-01	
	PROCESO	Evaluación y Control						
	NOMBRE	Plan de Mejoramiento de Auditoria					Versión:	1
	TIPO DE DOC.	Formato					Fecha:	
Proceso	GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMUNICACIONES Y TICS							
Objetivo del Proceso	administrar la infraestructura tecnologica del instituto por medio del desarrollo de buenas practicas del uso del software, hardware y del manejo de la información de tal manera que contribuya efectivamnete al logro de los objetivos institucionales.							
Auditor:	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA		Líder de proceso Auditado		FABIAN ROMERO, Y OTROS Profesional Universitario y otros			
Objetivo de la Auditoría	Agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir los objetivos de la entidad, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.							
Alcance de la Auditoría	dirigida a todos los procesos de la entidad							
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción propuesta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencia	Responsable	
1	Planeacion y Revisión de la Documentación	Desconocimiento de la información institucional La falta de calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la información agregada y desagregada.	Documentar el procedimiento de backups, solicitar codificacion de formatos de mantenimientos preventivos y correctivos	26/09/2022	25/11/2022	Procedimiento documentado y aprobado Formatos codificados	Profesional universitario sisitemas	
2	Política de Gobierno Digital	Ausencia de planeación y programación efectivas para garantizar el correcto almacenamiento de la información producida en la entidad	identificar los activos de información de la entidad	12/09/2022	12/10/2022	listado de activos de Información	profesional Universitario sistemas personal de apoyo (contratista Sistemas) personal de apoyo contraitsa Calidad	
			asignación de responsables y diseño de controles para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la información					
			Diseñar la estrategia de racionalización de tramites del IMRD de acuerdo a lo estipulado por la ley 1474 de2011 y la ley 2052 de 2020	01/09/2022	30/09/2022	estrategia de racionalización de tramite	Profesional universitario sistemas, personal de apoyo contratista Calidad, Profesional especializado planeación	
			diligenciar matriz para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 propuesta por MINTIC https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/INSTRUCTIVO%20PARA%20EL%20DILIGENCIAMIENTO%20DE%20LA%20MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTO%20NORMATIVO%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA.pdf	03/10/2022	30/11/2022	matriz diligenciada	Profesional universitario sistemas	
3	Gobierno en línea. Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014.	Falta de aprovechar las tecnologías de la Información y Comunicación Incapacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.	implementación de las politicas de seguridad digital de acuerdo a las actividades establecidas en el cronograma incorporado a la misma	01/09/2022	30/12/2022	Actividades de la politica ejecutadas	Profesional universitario sistemas , personal de apoyo (contratista Sistemas)	

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción propuesta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencia	Responsable
4	Mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y redes del IMRD, conforme a las disposiciones técnicas, y reglamentarias respectivas	Incapacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.	proyectar en el plan anual de adquisiciones la necesidad de adquisición de tecnologías que permitan mejorar la respuesta de capacidad para las necesidades internas y externas del instituto y las partes interesadas	03/10/200	31/10/2022	proyección de las necesidades de adquisición del proceso	Profesional universitario sistemas, personal de apoyo (contratista Sistemas)
5	Mapa de Riesgos y Plan de Mejoramiento	Incumplimiento con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad	actualización de mapa de riesgos del proceso	01/09/2022	30/09/2022	Mapa de riesgos del proceso	Profesional universitario sistemas, personal de apoyo (contratista Calidad)

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	Julio 18 de 2022	Fecha de Elaboración	septiembre 01 de 2022	Fecha de presentación del plan:	diciembre 7 de 2022
--------------------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------

Fabian Romero
Profesional Universitario
Sistemas IMRD CHIA
Elaboro:

Givanny Sanchez
Sub-Director Administrativo y Financiero
IMRD CHIA
Reviso

Daniela Cojo
Contratista
IMRD CHIA
Elaboro:

Aldover Alexander Colorado C
Director General
IMRD CHIA
Aprobo